

Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. DEPUY.

Ciudad y Fecha: Mocoa 07/10/2021

Coronel FRANCISCO GELVEZ ALEMAN
Comando de Departamento de Policía Putumayo
Mocoa.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No 64307, mes de Agosto 2021

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL _X__

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2021	Hasta	23/08/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. **S-2021-031658** del 23/02/2021, el señor Coronel ROBERTO CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, obrando en calidad de Comandante Departamento de Policía Putumayo (e) nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) INTENDENTE HEIDER HERNAN BURBANO CARDENAS
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** N/A

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	<u>64307</u>
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO
Contratista	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Representante legal	ANDRES FELIPE MONSALVE MONTOYA

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Valor inicial del contrato u orden de compra	94.438.954,89	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	94.438.954,89	
Plazo de ejecución inicial	23/02/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/02/2021	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	23/08/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
CLAUSULAS DE LA 1 A LA 30 DEL ACUERDO CCENEG-021-1-2019	SI	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
LIMPIEZA DE PASILLOS SALAS DE REUNION AREAS DE ARCHIVO Y ALMACENAJE, BIBLIOTECAS, BODEGAS, Y	SI	N/A

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
ORAS AREAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD COMPRADORA			
LIMPIEZA, ASPIRADO, BRILLO Y CUIDADO DE SILLAS, MUEBLES POLTRONAS Y MESAS.	SI		N/A
LIMPIEZA DE PERSIANAS, CORTINAS, CORTINA TIPO BLACKOUT, ACRILICOS, TECHOS Y REJILLAS DE VENTILACION.	SI		N/A
LIMPIEZA DE VENTANAS Y VIDRIOS INTERIORES DE OFICINA, MODULOS SALAS DE REUNION, ZONAS COMUNES Y PUERTAS.	SI		N/A
LIMPIEZA DE PAREDES, BARANDAS, ESCALERAS, MUROS Y DIVISIONES MURALES.	SI		N/A
LIMPIEZA DE CUADROS ELEMENTOS DECORATIVOS, LAMPARAS DE ESCRITORIO, MARCOS ENCHUFES E INTERRUPTORES.	SI		N/A
LIMPIEZA, ASPIRADO, DESMANCHADO Y BRILLO DE ASCENSORES.	SI		N/A
UTILIZACION DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD PEATONAL O EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EVITAR ACCIDENTES, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA ENTIDAD COMPRADORA.	SI		N/A

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se relacionan novedades, durante el desarrollo de la orden de compra

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (180) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

De conformidad con lo estipulado en el acuerdo marco CCENEG-021-1-2019.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 94.438.954,89	100%
Valor total de las entregas	\$ 94.438.954,89	100%
Valor total facturado	\$11.542.538,93	12.25%
Valor facturado pendiente de pago	\$0	0%
Valor pagado	\$11.542.538,93	12.25%
Valor pendiente de entrega	\$0	0%

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
 (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5. RECOMENDACIONES

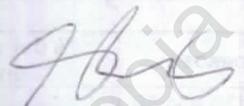
La UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2, ha prestado el servicio de una manera constante y oportuna.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Firma _____
 Intendente HEIDER HERNAN BURBANO CARDENAS
 Responsable de servicios Generales
 Supervisor orden de Compra No. 64307
 Correo electrónico: heider.burbano@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3218001609